



**AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**  
**CNPJ nº 33.050.071/0001-58**  
**NIRE nº 3330005494-4**  
**Companhia Aberta**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2022.**

**1. Data, hora e local:**

No dia 31 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297.

**2. Convocação e Presenças:**

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13 do estatuto social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, havendo *quorum* para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.

**3. Mesa:**

Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre  
Secretário: Sra Maria Eduarda Fischer Alcure

**4. Ordem do Dia:**

Temas para aprovação:

- (i) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC's) no valor total de 1.010 MBRL;
- (ii) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;

Temas para informação:

- (iii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e
- (iv) Outros assuntos de interesse geral.

**5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:**

5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram: (a) ratificados os Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), no valor total de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) realizados em 19 e 25 de janeiro de 2022, pela acionista da Companhia, Enel Brasil S.A; e (b) aprovado novos AFACs, no montante total de R\$910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de reais), a serem realizados pela acionista da Companhia, Enel Brasil S.A, nos termos apresentados ao Conselho pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores;

5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do dia, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser definida, para deliberar sobre: (a) o aumento de capital da Companhia no valor de R\$1.640.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta



milhões de reais), acompanhado da respectiva alteração do Estatuto Social da Companhia; e (b) a criação do cargo de Diretor de Engenharia e Construção da Companhia, nos termos apresentados ao Conselho pela Diretoria de Pessoas e Organização da Companhia, com a respectiva alteração de determinados artigos do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a criação do referido cargo e de acomodar a definição de suas respectivas competências.

5.3 Quanto ao item **(iii)** da Ordem do Dia, o Panorama da Administração da Companhia, com o acompanhamento dos principais KPIs, foi apresentado aos membros do Conselho de Administração pelos executivos de cada área.

5.4 Não houve assuntos gerais relativos ao item **(iv)** da Ordem do Dia.

## **6. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Anna Paula Hiotte Pacheco, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Marcia Sandra Roque Vieira Silva e Otacílio de Souza Junior, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022.

**Maria Eduarda Fischer Alcure**  
Secretária